

Referat af 24. møde i bestyrelsen onsdag den 21. oktober 2020 klokken 15:45-20:45 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Nikolai Cerisier Roitmann, Amanda Kusk Jessen, Arne Grønberg Johansen, Christina Holst Holliday, Claus Wennermark, Karla Braga (deltog til punkt 13), Lena Brøgger Jepsen, Merete Strømning og Mette-Sofie Arnvig (deltog til punkt 15).

Fra sekretariatet: Jacob Stengaard Madsen, Brit Buchhave og Lis Ethelberg. Desuden deltog Heidi Hilmar Svane under punkt 24.8.a og Jørn Kempel under punkt 10, 13 og 15.

Afbud fra: Camilla Wulf-Andersen og Troels Børsholt Rudkjøbing.

1. Fast lukket punkt for bestyrelse og formand

Punktet blev behandlet fortroligt.

2. Godkendelse af dagsorden for mødet

Bestyrelsen godkendte dagsordenen med følgende ændringer:

- Der tilføjes et punkt 8c) Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer
- Der tilføjes et punkt 12a) Revision af de nordiske etiske retningslinjer
- Der tilføjes et punkt 16a) Udpegninger

3. Godkendelse af referat af 23. møde i bestyrelsen 25. september 2020

Bestyrelsen godkendte referatet.

4. Orientering om referat af 22. møde i forretningsudvalget 7. oktober 2020

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til orienteringen.

5. Radar – input udefra

Punktet blev behandlet fortroligt.

6. Rapport fra AkademikerPension

Dagsordenspunktet udgik på grund af afbud fra AkademikerPension grundet sygdom.

7. Budget 2021 – 2. drøftelse (vedlagt nøgletal)

a) 1. budgetudkast for GF-perioden 2021-23

Eva Secher Mathiasen orienterede om oplægget, der har til hensigt at understøtte, at bestyrelsen kan give nogle klare meldinger på en række strategiske områder, herunder kurser og tilskud til decentrale enheder, samt drøfte implikationerne og mulighederne ved henholdsvis pristalsregulering og kontingentnedsættelse. Bestyrelsen drøftede oplægget og en række strategiske fokuspunkter og besluttede følgende:

- Det skal drøftes i L&S, hvilke ønsker udvalget måtte have til udvikling af ledelsesområdet. Eva Secher Mathiasen forhører sig på næste møde med L&S og melder tilbage til bestyrelsen senest på næste bestyrelsesmøde.
- AKUT-midler skal fremgå i fodnote, så det fremgår tydeligere, at der bruges penge på TR.
- Bestyrelsen ønsker på næste bestyrelsesmøde at se en model for en gradvis reduktion af tilskud til selskaberne og kredsene og en beregning på, hvad modellen kan give af muligheder i forhold til enten kontingentreduktion eller tilbageførsel af midler til medlemmerne.
- Inden næste bestyrelsesmøde undersøges, om foreningen må give medlemmerne en ”tilbagebetalingsbonus”, når foreningen har overskud.

- At alternative forretningsmodeller for foreningen skal drøftes. Herunder den nuværende model med abonnement til dækning af stort set alle omkostninger, men også modeller, hvor der kan ske tilkøb af tillægsydelser, som finansieres fuldt ud af brugerbetaling – fx kurser og konferencer, netværk (uden tilskud) samt hvor foreningen centralt tilkøber ydelser fra decentrale enheder eller individuelle medlemmer. Der udarbejdes et oplæg til næste bestyrelsesmøde med henblik på drøftelse.
- At der skal udarbejdes et oplæg til en kontingentmodel, hvor nytilkomne medlemmer får en gradvis kontingentstigning over to år (trappemodel).
- At der sættes midler af til en strategisk udvikling af markedsføring af foreningen, og at der udarbejdes et oplæg til næste bestyrelsesmøde.
- At forhåndsgodkendelser på specialismrådet skal være gratis for medlemmer.
- At der i budgettet medregnes udgifter til to deltidsfrikøbte næstformænd.
- At der skal udarbejdes en model for deltidskontingent til selvstændige til drøftelse på næste bestyrelsesmøde
- At der afsættes flere midler til ekstern opgaveløsning.

b) Honorering af politisk valgte poster i Dansk Psykolog Forening, fornyet stillingtagen

Bestyrelsen blev spurgt, om den kunne tiltræde de indstillede forslag. Efter drøftelse af de enkelte forslag konkluderede bestyrelsen følgende:

Ad fagnævn: Bestyrelsen beder om, at det undersøges, hvordan modellen adresserer forskellen på det antal ansøgninger, som fagnævnet for psykoterapi skal håndtere, og det antal, de andre fagnævne skal håndtere. Herefter ny indstilling til bestyrelse.

Ad Komité for Etik: Bestyrelsen godkendte, at det indstillede forslag implementeres i budgettet, det vil sige at honorar til formand og medlemmer fastholdes, mens honorar for telefonvagt reduceres til 35.000 kr., jævnfør bestyrelsens tidligere drøftelser.

Ad bedømmelsesudvalg: Bestyrelsen besluttede, at honoraret fremadrettet pristalsreguleres.

Ad Selvstændige Psykologers Sektion (SPS): Bestyrelsen besluttede, at tilskuddet til SPS reduceres med i alt 100 kr. og at 1) 50 kr. flyttes til honorering af RSU i forbindelse med forhandling af Praksisoverenskomsten efter samme principper som tidligere, det vil sige at man modtager honorar, når man deltager i konkrete forhandlinger med RLTN, og 2) de resterende 50 kr. deles ud fordelt som honorar til hhv. RSU og KKP efter fordelingsnøglen 2/3 til RSU og 1/3 til KKP.

Ad ekstraordinære honorarer: Bestyrelsen besluttede, at der i budgettet sættes midler af til tilkøb af eksterne konsulentopgaver samt honorering af udpegninger. Bestyrelsen understregede behovet for til GF2021 at inddrage honorarlinjen i fortællingen om foreningens fremtidige strategi. Når foreningen har gjort sig nogle erfaringer med den fremtidige honorarlinje, vil bestyrelsen vurdere behovet for evt. retningslinjer/principper for, hvornår der skal være honorar.

Generelt ønsker bestyrelsen, at alle honorarer pristalsreguleres.

8. GF2021

Heidi Hilmar Svane og Jacob Stengaard Madsen introducerede kort sagen, hvorefter bestyrelsen drøftede temaerne og konkluderede følgende:

a) Praktisk planlægning

Ad tilmeldingsfrist: Bestyrelsen godkendte, at der skal være krav om tilmelding, og at tilmeldingsfristen skal være 6 uger før GF2021.

Ad no show-gebyr: Bestyrelsen besluttede, at der skal være no show-gebyr – forstået således, at der skal være et gebyr, hvis man udebliver fra GF2021 uden at give besked. Man skal kunne melde afbud ved sygdom uden gebyr.

Ad transportudgifter: Bestyrelsen besluttede, at udgifterne til transport skal dækkes, selvom udgifterne til GF2021 er blevet forøget grundet restriktioner mv. i forbindelse med Corona-pandemien.

Ad budget GF21: Bestyrelsen godkendte budgettet for GF2021 på i alt 4.098.856 kr.

Ad overvejelser om, hvad der gøres, hvis vi ikke kan afvikle GF2021 på datoen: Bestyrelsen ønsker, at de spørgsmål, der er rejst i sagen, overvejes inden næste bestyrelsesmøde.

b) GF2021 – dirigent/dirigentskollegium/forslagsarbejdsgruppe

Jacob Stengaard Madsen præsenterede forslag til dirigent (advokat og partner Tina Øster Larsen), dirigentskollegium (Dorte Vilsgaard, Tina Ravn Holmegaard og Heidi Laursen) og forslagsarbejdsgruppe (det foreslåede dirigentskollegium samt relevante medarbejdere fra sekretariatet). Alle forslag blev godkendt af bestyrelsen.

c) Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen besluttede, at der på næste bestyrelsesmøde skal afsættes tid til en drøftelse af, hvordan der kan arbejdes med rekruttering af kommende bestyrelsesmedlemmer. Det skal signaleres, at man godt kan sidde i bestyrelsen, selvom man bor langt fra København, idet der er mulighed for at deltage via video. Bestyrelsen ønsker derfor også, at bestyrelsesmøder for den kommende periode bookes i et lokale, hvor der er mulighed for videomøde. Der skal forelægges en indstilling til processen for rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer, der inkluderer involvering af de nuværende bestyrelsesmedlemmer.

9. Dansk Psykolog Forenings kommunikation:

AP 1.7 Altompsykologi.dk (AOP)

AP 1.9 Fagmagasinet P

AP 1.10 Sociale medier og kommunikation

AP 3.7 Adgang til forskning i psykologi

Bestyrelsen drøftede indstillingen, takkede for et flot oplæg og udtrykte stor tilfredshed med, at der nu foreligger en løfterig plan for det videre arbejde, som tænker de forskellige arbejdsprogrampunkter sammen og angiver retningslinjerne for det videre arbejde og prioriteringen af kanaler, indsatser, ressourcer mv. Bestyrelsen var begejstrede for, at der udarbejdes et oplæg til en kommunikationsstrategi som led i sagen til bestyrelsen ultimo 1. halvår 2021.

Der var forslag om i det videre arbejde frem mod sommeren 2021 at overveje mulighederne for at lave en "psykolog-app" eller en anden form for digital platform, hvor medlemmer og andre interesserede kan finde det seneste nye fra DP og interagere med hinanden. Eva Secher Mathiasen orienterede om, at foreningen i forvejen tænker i at afsøge platformsmulighederne som led i digitaliseringsovervejelserne.

Bestyrelsen ønsker, at der er opmærksomhed på, hvordan medlemsdebatten håndteres på facebook. Brit Buchhave oplyste, at medlemsdebatten på facebook allerede er et fokuspunkt i arbejdet i regi af AP 1.10 om sociale medier og kommunikation og desuden vil være et vigtigt element og fokuspunkt i den

kommende kommunikationsstrategi. Den tilgang bakkede bestyrelsen op om. Bestyrelsen bad desuden om i regi af AP 1.10 om sociale medier og kommunikation, at der skal være særlig opmærksomhed på AP 3.4 APU på børneområdet for at høste erfaringer i forhold til alliancearbejde mv. Eventuelle midler til en SoMe-indsats ift. AP 3.4 tages fra APU-budgettet.

10. OK21 – forberedelse – Fortrolig orientering

Punktet blev behandlet fortroligt.

11. AP 3.10 Psykolognævnet skal føre tilsyn med alle psykologer

Eva Secher Mathiasen og Jacob Stengaard Madsen orienterede om sagen, herunder at foreningen fortsat er bekymrede for ministeriernes tilgang til sagen. DP afventer fortsat svar på foreningens ”bekymringskri-velse” til Social- og Indenrigsministeriet og rykker for svar i uge 44, såfremt der ikke er kommet nyt inden da.

Bestyrelsen drøftede forskellige strategiske tilgange til temaet og problemstillingerne, som er af stor vigtig-
hed for foreningen og medlemmerne. Konklusionen blev, at foreningen p.t. fortsætter dialogen med de re-
levante ministerier mv., idet der fortsat vurderes at være mulighed for at påvirke processen i en positiv ret-
ning.

Arbejdsprogrampunktet skal på alle bestyrelsesmøder fra nu af med enten en status eller en indstilling, så
bestyrelsen fortløbende kan drøfte sagen og lægge linjen.

12. AP 3.14 Åbent etikarbejde – medlemsinddragelse

Jacob Stengaard Madsen orienterede om status på arbejdet med arbejdsprogrampunktet og næste fase
frem mod GF2021. Eva Secher Mathiasen inviterede desuden bestyrelsen til at deltage i det møde med Ko-
mité for Etik (KfE), som er ved at blive planlagt.

Bestyrelsen drøftede kommunikationen med medlemmerne i forbindelse med, at medlemsinddragelsen
skydes i gang. Bestyrelsen besluttede, at den udarbejdede pjece om de to spor i revisionsarbejdet sendes
ud til medlemmerne via næste generelle nyhedsbrev. Derefter kommunikeres der yderligere til medlem-
merne, efter at mødet med KfE har fundet sted.

12.a Revision af de nordiske etiske retningslinjer

I anledning af det forestående møde den 23. oktober 2020 i SAK, der består af de nordiske psykologforenin-
ger i fællesskab, orienterede Eva Secher Mathiasen om seneste nyt i sagen om den revision af de fælles
nordiske etiske retningslinjer, der blev iværksat på et SAK-møde i 2016. Opgaven med at udarbejde et ud-
kast blev dengang delegeret til de nordiske komitéer for etik i samarbejde. Der blev fremsendt et udkast til
reviderede retningslinjer til SAK i 2019.

SAK skrev på baggrund af udkastet et fælles svar til de etiske komitéer. Af svaret fremgik, at det ikke var
muligt at se, hvilke ændringer komitéerne havde foretaget, men at der ikke syntes at være substantielle
ændringer, der havde betydning for, hvordan praksis omkring de etiske retningslinjer fremadrettet kunne
indrettes i de nordiske foreninger. Det fremgik også, at en grundig korrektur på revisionen forekom til-
trængt. Ligeså fremgik det, at formuleringerne kunne misforstås som om, at de respektive foreninger var
forpligtet af beslutninger i EFPA, herunder beslutninger truffet på EFPAs generalforsamling, eller at de nor-
diske retningslinjer skulle tolkes i lyset af EFPAs såkaldte Model Code of Ethics som et ”moderdokument”.
Denne misforståelse bør undgås, idet EFPA ingen instruktionsbeføjelser har over de nationale foreninger og

disse foreningers beslutninger tiltrædes selvstændigt og under yderligere reference til eventuelle beslutninger i regi af EFPA.

KfE har fremsendt de nordiske komitéer for etiks respons på SAKs svar. Af svaret fremgår blandt andet, at man har sigtet efter at bringe retningslinjerne i overensstemmelse med EFPAs Model Code of Ethics, og at det også er de nordiske komitéers opfattelse, at EFPA ikke har instruktionsbeføjelser over de nationale foreninger. De skriver også, at selvom foreningerne deler principper, er der tradition for, at man arbejder forskelligt med principperne, og at revisionen ikke ændrer herpå.

KfE er i øvrigt specifikt anmodet om at redegøre for, hvorvidt de vurderer, at der er foretaget substantielle ændringer i revisionen, som har betydning for, hvordan man fremadrettet kan arbejde med retningslinjerne i Danmark, idet medlemmerne selvfølgelig skal orienteres herom for at kunne tage kvalificeret stilling til revisionen. Umiddelbart synes der ikke at være ændringer. Komitéen har ikke meddelt, at der skulle være ændringer af betydning for medlemmernes beslutning.

Bestyrelsen besluttede, at Eva Secher Mathiasen på mødet med SAK den 23. oktober 2020 kan arbejde for, at man fjerner muligheden for misforståelsen om henholdsvis, at EFPA har bemyndigelse over de nationale foreninger, og at EFPAs Meta-Code skulle være et dokument, der er overordnet de fælles nordiske principper, og som de skal forstås i lyset af. Det er helt afgørende, at de fælles nordiske etiske retningslinjer står selvstændigt og besluttet som sådan af medlemmerne, og at det bekræftes, at der ikke er ændringer af substantiel karakter. Der gives også mandat til, at der gennemføres en grundig korrektur forud for oversættelserne i de enkelte lande.

13. Dobbeltorganiseringsaftalen med Danmarks Lærerforening – Fortroligt punkt

Punktet blev behandlet fortroligt.

14. Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

Jacob Stengaard Madsen orienterede om den nye bekendtgørelse. Bestyrelsen ønsker, at der orienteres om den i næste udgave af DP's generelle nyhedsbrev.

15. Budget for anvendelse af AKUT-midler i Dansk Psykolog Forening

Jørn Kempel fremlagde sagen med afsæt i L&S' forslag. Bestyrelsen godkendte anvendelsen af AKUT-midler som foreslået i indstillingen.

16. Orienteringssager + udpegninger

16a) Udpegninger

Studertersektionen har indstillet Tanja Ludvigsen til Løn og Stilling-strukturudvalget, hvilket bestyrelsen godkendte.

Bestyrelsen forlængede Dea Seidenfadens udpegning til Dignitys bestyrelse til minimum marts 2022.

a. Nyt fra formanden

Intet nyt.

b. Nyt fra sekretariatet

Intet nyt.

17. Eventuelt

Ikke noget.

18. Evaluering af mødet
Mødet blev evalueret.

Referat: Brit Buchhave